

# A.2.20.- Revisión de Provisiones

Aspel-COI 7.0 PROCDMX, S.A. DE C.V. Junio 18 - [Presentación preliminar]

Archivo Edición Ver Reportes Gráficas Fiscales Procesos Utilerías Configuración Ventana Ayuda

PROCDMX, S.A. DE C.V.  
 AV.FRAY S.TERESA DE MIER 77 OBRERA, CUAUHTEMOC, C.P.06800 CVP071220TM7  
 Jun/2018 **Reporte de auxiliares 30/Junio/18** Folio : 00001

Cuentas con moneda 0.- Todas

Cuenta		Descripción de la cuenta	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Tipo	Número	Concepto del movimiento			Saldos
2-1-1-2-2-2		PROVEEDORES DE SERVICIOS			-563,186.71
Ig	1	01/06/2018 Depósito erroneo de ADEFAS 2017	0.00	522,000.00	-1,085,186.71
Tr	1	01/06/2018 Pago ADEFAS 2017	522,000.00	0.00	-563,186.71
Tr	2	01/06/2018 Pago Instituto Nacional de Administración Pago Fact-4634 y F-5132 Acéfas 2017	522,000.00	0.00	-41,186.71
Tr	10	05/06/2018 Pago Fact-Enero, febrero, marzo, Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. TME340315KT5	0.00	3,643.56	-44,830.27
Dr	22	29/06/2018 Provisión Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V. GM/971110BTA	0.00	53,444.16	-98,274.43
Dr	23	29/06/2018 Provisión Telefonos de Mexico S.A.B. de C.V. TME340315KT6	0.00	12,782.59	-111,057.02
Dr	24	29/06/2018 Reclasificación de registro contable TR21 Marzo 2018 Pago Fact-1039 Grupo Ejecutivo	19,140.00	0.00	-91,917.02
<b>Total de CARGOS, ABONOS Y SALDO</b>			<b>1,063,140.00</b>	<b>591,870.31</b>	
<b>Total de cargos y abonos del periodo</b>			<b>1,063,140.00</b>	<b>591,870.31</b>	